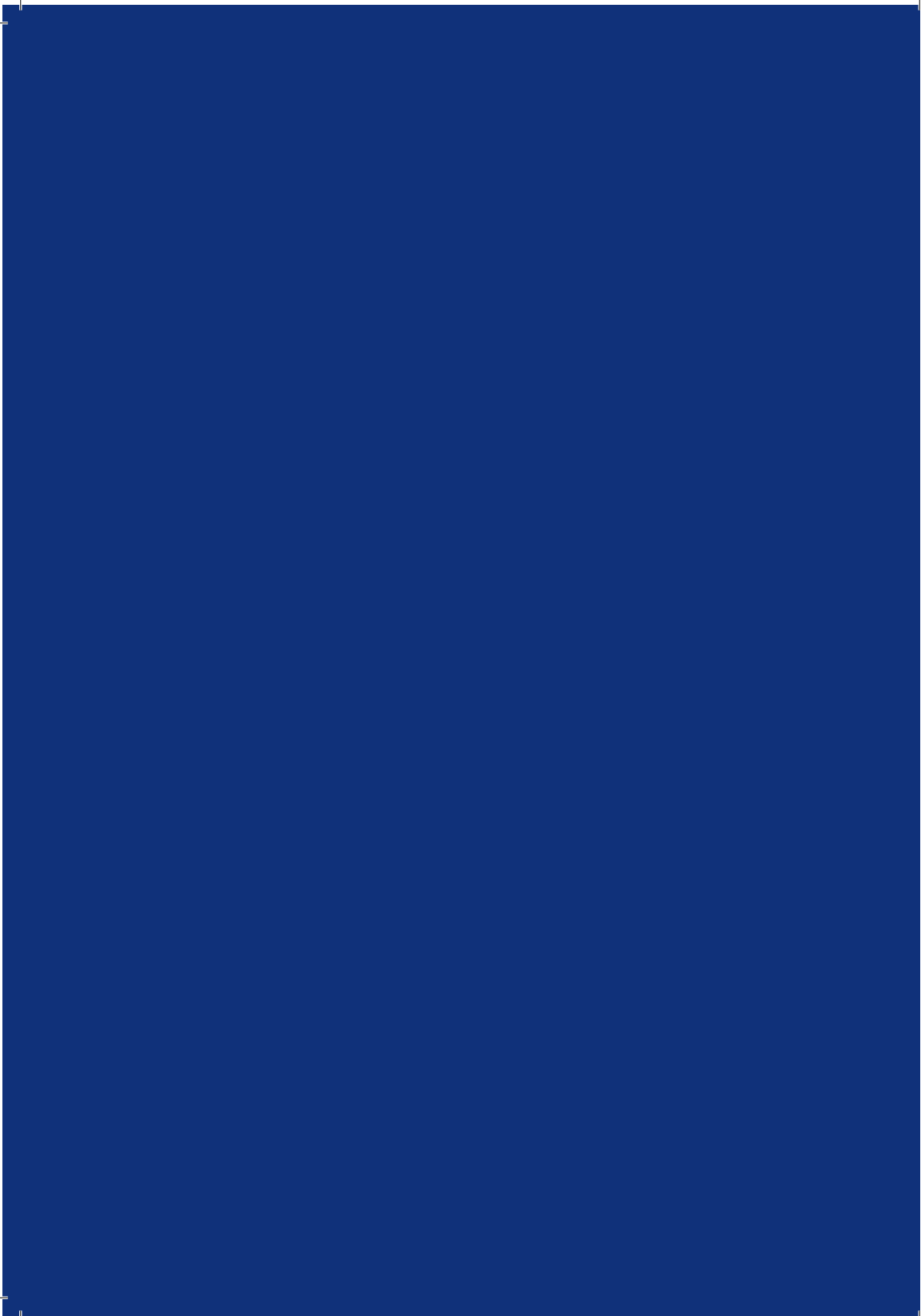


# Daten zum Haushalt

---

2018/2019





## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Informationen.....	4/5
<ul style="list-style-type: none"><li>• Einwohner und Fläche der Stadt Bochum</li><li>• Steuer-Hebesätze und Gebühren</li><li>• Investition und Finanzierung</li><li>• Eigenkapital und Schulden</li><li>• Personal</li></ul>	
Erträge und Aufwendungen in den Haushalten der Jahre 2018/19.....	6
Zuschussbedarfe und Überschüsse der Produktbereiche 2018/2019 .....	7
Die bedeutendsten Investitionen der Jahre 2018 - 2022.....	7/8
Die bedeutendsten <b>Instandhaltungsprogramme</b> der Jahre 2018 - 2022 .....	8
Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Innere Verwaltung .....</li><li>• Sicherheit und Ordnung .....</li><li>• Schulträgeraufgaben .....</li><li>• Kultur.....</li><li>• Soziale Hilfen .....</li><li>• Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....</li><li>• Gesundheitsdienste .....</li><li>• Sportförderung.....</li><li>• Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation .....</li><li>• Bauen und Wohnen .....</li><li>• Ver- und Entsorgung .....</li><li>• Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....</li><li>• Natur- und Landschaftspflege.....</li><li>• Umweltschutz.....</li><li>• Wirtschaft und Tourismus .....</li><li>• Allgemeine Finanzwirtschaft .....</li></ul>	8/9 9 9/10 10 11 11/12 12 12/13 13 13/14 14 14 15 15 16 16
Entwicklungen bis 2022:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Entwicklung der Gesamt-Aufwände, Gesamt-Erträge und Defizite 2018 - 2022 ....</li><li>• Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen und Zuweisungen 2018 - 2022.....</li></ul>	16 17
Langfristige Entwicklung des Jahresdefizits	
Jahresabschluss zum 31.12.2016	
Bilanz - Aktiva .....	18
Bilanz - Passiva .....	19
Ergebnisrechnung 2016 .....	20
Konzern Stadt Bochum - die wichtigsten Unternehmen .....	21

## Allgemeine Informationen

**Einwohnerzahl** ..... 364.481

(Stand 30.06.2016 - Basis Zensus 2011)

**Fläche des Stadtgebietes** ..... 145,66 qkm

### Steuer-Hebesätze für 2016

Steuer-Hebesatz Grundsteuer B ..... 645 v.H.

Steuer-Hebesatz Gewerbesteuer ..... 495 v.H.

Steuer-Hebesatz Zweitwohnungssteuer ..... 12 v.H.

(Basis: Jahres-Netto-Kaltniete)

### Hundesteuer pro Jahr (jeweils pro Hund)

Bei 1 Hund ..... 156 €

Bei 2 Hunden ..... 180 €

Bei 3 oder mehr Hunden ..... 204 €

### Benutzungsgebühren /Regelsätze 2018 und 2019

#### *Stadtentwässerung*

Je cbm Schmutzwasser ..... 2,52 €

ab 01.01.2019 ..... 2,57 €

Je qm angeschlossener, bebauter oder befestigter Fläche ..... 1,04 €

ab 01.01.2019 ..... 1,08 €

#### *Abfallbeseitigung (vierzehntägige Leerung)*

##### *Restmüll*

Je 60l Restmüllbehälter ..... 141,90 €

ab 01.01.2019 ..... 144,20 €

Je 120l Restmüllbehälter ..... 283,80 €

ab 01.01.2019 ..... 288,40 €

##### *Biomüll*

Je 60l Biomüllbehälter ..... 30,00 €

Je 120l Biomüllbehälter ..... 60,00 €

##### *Straßenreinigung*

Reinigungsstufe B1 - (Anliegerstraße)

Jährlich je m der den Erschließungsstraßen zugewandten Grundstücksseiten

mit Gehweg ab 01.01.2018 ..... 7,59 €

ab 01.01.2019 ..... 7,85 €

## Investition und Finanzierung

Geplantes Investitionsvolumen 2018 .....	232,84 Mio. €
Voraussichtliche Kreditaufnahme für Kommunalkredite .....	171,41 Mio. €
- darin enthaltene Kredite für Maßnahmen des Projektes „Gute Schule“ .....	8,61 Mio. €
- darin enthaltener Betrag zur Konzernfinanzierung.....	30,00 Mio. €

Netto-Neuverschuldung..... 127,51 Mio. €

Geplantes Investitionsvolumen 2019.....	171,02 Mio. €
Voraussichtliche Kommunalkreditaufnahme für Investitionen .....	114,55 Mio. €
darin enthaltene Kredite für Maßnahmen des Projektes „Gute Schule“ .....	14,89 Mio. €

Netto-Neuverschuldung..... 70,65 Mio. €

## Eigenkapital

Eigenkapital lt. fortgeschriebener Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.....	1,55 Mrd. €
Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2015 .....	0,98 Mrd. €
Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2016 .....	0,92 Mrd. €

## Schuldenstand

**31.12.2016**

**31.12.2017**

Kredite für Investitionen	933,2 Mio. €	922,1 Mio. €
Kredite für Liquiditätssicherung	847,7 Mio. €	891,6 Mio. €
Pro-Kopf-Verschuldung gesamt	4.922 € pro EW	4.972 € pro EW

## Personal (Stand Dezember 2017)

Gesamtverwaltung.....	6.187 Personen
Kernverwaltung (ohne Eigenbetriebe).....	5.220 Personen
- davon Kosten verursachend.....	5.032 Personen
- davon ohne Kosten (Beurlaubung, Elternzeit, Sonstiges).....	188 Personen
Zahl der Auszubildenden.....	182 Personen
Beschäftigte umgerechnet in Vollzeit (VZÄ) in der Kernverwaltung .....	4.545,42 VZÄ
Geplanter Personalaufwand 2018 inkl. Zuführung Pensionsrückstellungen.....	295,5 Mio. €
Geplanter Personalaufwand 2019 inkl. Zuführung Pensionsrückstellungen.....	306,6 Mio. €

## Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushalt in den Jahren 2018 und 2019 (Mio. €):

(Erträge werden mit minus, Aufwendungen mit plus gezeigt)

	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	- 493,0	- 505,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 459,5	- 457,7
sonstige Transfererträge	- 8,0	- 8,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 218,3	- 220,2
privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17,6	-17,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149,0	- 149,0
sonstige ordentliche Erträge	- 49,0	- 49,0
aktivierte Eigenleistungen	- 2,0	- 2,2
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.396,7</b>	<b>- 1.409,1</b>
Personalaufwendungen	295,5	306,6
Versorgungsaufwendungen	36,2	32,5
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256,5	243,9
bilanzielle Abschreibungen	80,7	78,7
Transferaufwendungen	669,8	672,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	103,8	102,6
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.442,5</b>	<b>1.436,8</b>
Finanzerträge	- 17,4	- 17,9
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	30,8	37,0
außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,0	0,0
<b>Defizite des Gesamtergebnisplans</b>	<b>59,5</b>	<b>46,8</b>

**Zuschussbedarfe (+) und Überschüsse (-) der Produktbereiche (Mio. €):**  
(Beschreibung der Produktbereiche folgt auf den nächsten Seiten)

<b>Produktbereich</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Innere Verwaltung	37,0	39,6
Sicherheit und Ordnung	59,2	60,7
Schulträgeraufgaben	71,4	74,7
Kultur und Wissenschaft	58,9	57,4
Soziale Hilfen	212,0	213,2
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	131,9	135,0
Gesundheitsdienste	9,8	10,0
Sportförderung	12,6	12,6
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	19,9	20,0
Bauen und Wohnen	6,5	6,6
Ver- und Entsorgung	- 23,8	- 24,1
(Abwasserbeseitigung, Beteiligung Stadtwerke)		
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57,0	50,4
Natur- und Landschaftspflege	23,6	23,5
Umweltschutz	3,6	3,5
Wirtschaft und Tourismus	- 0,8	- 1,4
Allgemeine Finanzwirtschaft	- 619,2	- 634,9
	<b>59,5</b>	<b>46,8</b>

**Die bedeutendsten Investitionen in den kommenden Jahren 2018 - 2022**

(bereits bestehende Planungen aus 2017, sowie Ist-Zahlungen aus den Vorjahren sind nicht berücksichtigt)

	<b>Mio. EUR</b>
• Konkretisierte Straßenbaumaßnahmen und Programme Straßen und Kreisverkehre(davon z. B. niederflurgerechter Ausbau Hattinger Straße 6 Mio. Euro).....	86,0
• Austausch und Optimierung der Straßenbeleuchtung.....	8,0
• Erschließung Opelring .....	4,8
• Neubau Brücke Lohring .....	12,5
• Neubau Radschnellweg RS 1 .....	4,0
• Programm zum Ausbau niederflurgerechter/barrierefreier Bushaltestellen .....	1,4
• Neu-, Ersatz- und Anbauten von Kindertagesstätten (Ginsterweg, Stockumer Str., Zechenstr. 12, Nörenbergskamp) .....	15,4
• Investitionen in das städtische Kanalnetz und abwassertechnische Bauwerke, sowie insbesondere Maßnahmen des ökologischen Gewässerausbaus (z. B. Gerther Mühlenbach), Erschließungsmaßnahmen (z. B. Mark 51°7) und Maßnahmen zur Abkopplung von Regenwasser .....	112,2
• Erneuerung der technischen Anlagen des Schauspielhauses.....	2,0
• Konkretisierte Investitionen in die Schulinfrastruktur (davon: Förderprogramm Gute Schule 2020 – 37,5 Mio. €).....	137,8
• Anschaffung neuer Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge .....	20,0
• Spielplätze (zusätzlich zu den Maßnahmen im Rahmen von integrierten Stadtentwicklungskonzepten (ISEK)).....	2,0
• Programme Sportplätze und Kleinfeldspielplätze .....	4,0

- Neues Wohnen Ostpark (Ersatzneubau Sportplatz Laer ).....5,5
- Fortsetzung Fördermaßnahme Westend Goldhamme ..... 3,0
- Stadtentwicklungsmaßnahmen (ISEK) Werne - Langendreer alter Bahnhof, Wattenscheid und Laer .....58,9
- Fördermaßnahme Grüne Infrastruktur..... 3,2
- StadtBaumKonzept (Bochum Strategie)..... 3,3
- 1000 Bänke Programm (Bochum Strategie).....0,6
- IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (u.a. Server, PCs, Netzwerke)..... 18,5
- Sanierung des Rathauses (Ostflügel).....7,5

### Die bedeutendsten laufenden Instandhaltungsprogramme in den Jahren 2018 - 2022

	<b>Mio. EUR</b>
• Hochbausanierungsprogramm .....	22,0
• Sanierung der Schulinfrastruktur über Förderprogramme „Gute Schule“ und „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)“ .....	37,5
• Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken.....	2,1
• Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken.....	16,6
• Instandhaltung Signalanlagen (Ampeln) und Straßenbeleuchtung .....	11,4
• Instandhaltung Stadtbahn-Anlagen (z.B. U35).....	7,3
• Sanierung Schauspielhaus.....	3,6

## Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen

### Produktbereich Innere Verwaltung

**(Zuschussbedarf 2018: 37 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 39,6 Mio. €; 1.567 Mitarbeiter)**

Dieser Produktbereich umfasst politische Gremien und Verwaltungsleitung, Organisation und Personalwirtschaft, Finanzmanagement und Rechnungswesen, technikunterstützte Informationsverarbeitung, den Technischen Betrieb, Gesamtstädtische strategische Steuerung, Steuerungsunterstützung und soziale Planung, die Bezirksverwaltungen, Kommunales Integrationszentrum, u.v.a.

Leistungen z.B.

- Bereitstellung aller notwendigen Dienstleistungen für die politischen Gremien (Sitzungsräume, Schriftführung, Protokolle und Sitzungsunterlagen etc.)
- Anzahl Internet-Präsentationen: 44.898.289 Stück
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung für die gesamte Stadtverwaltung u.a. mit jährlich über 4.000.000 Buchungen, 340.000 Lastschrifteinzügen, 75.000 Mahnungen, 45.000 Pfändungsaufträgen, 15.000 Amtshilfeersuchen für andere Gläubiger
- Aufstellung des Haushaltsplanes und Bewirtschaftung des städtischen Haushalts
- Personalverwaltung für 6.147 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Liegenschafts-Management (Bodenbevorratung und –bewirtschaftung)
- Bewirtschaftung von ca. 650 bebauten Liegenschaften
- Durchführung von Pressekonferenzen und Veröffentlichung



- von Presse-Informationen
- Erhebung von Gebühren (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, etc.)
- Unterhaltung von 680 ha Grünfläche und 1.011 ha städtischen Waldes
- Unterhaltung von 156 ha Straßenbegleitgrün und 29.000 Straßenbäumen
- Unterhaltung von 285 Kinderspielplätzen
- Kontrolle von 39.410 km Straßen
- Reinigung von 206 km Kanalnetz

### **Produktbereich Sicherheit und Ordnung**

**(Zuschussbedarf 2018: 59,2 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 60,7 Mio. €; 840 Mitarbeiter)**

Dieser Produktbereich umfasst insbesondere Einwohnerangelegenheiten, Statistik und Wahlen, allgemeine Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Rettungsdienst und Straßenverkehrsangelegenheiten.

Leistungen z.B.:

- Ausstellung von 40.000 Personalausweisen in den Bürgerbüros
- 720 erfolgte Einbürgerungen
- 7.000 erteilte und 53 abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse
- 2.700 kontrollierte Betriebe im Rahmen der Lebensmittelüberwachung (bei 4.000 ansässigen Betrieben, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen)
- 1.100 Fundtiere
- 1.450 durchgeführte Eheschließungen
- 156.400 zugegangene Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Erteilung von 25.000 verkehrsrechtlichen Genehmigungen
- Feststellung von 90.000 Verstößen im ruhenden Verkehr
- Durchführung von 1.500 Brandeinsätzen und 2.400 Hilfeleistungseinsätzen
- Durchführung von 42.000 Rettungs- und Krankentransporten sowie 9.500 Notarzteinsätzen
- Stellung von 14.000 Stunden Sicherheitswachen
- Durchführung von 550 Brandschauen
- 310 Brandschutztermine

### **Produktbereich Schulträgeraufgaben**

**(Zuschussbedarf 2018: 71,4 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 74,7 Mio. €; 300 Mitarbeiter)**

In diesem Produktbereich geht es um alle städtischen Leistungen rund um die Schulen.

Leistungen z.B.

- Betrieb und Unterhaltung von
  - 42 Grundschulen
  - 5 Hauptschulen
  - 5 Realschulen
  - 10 Gymnasien
  - 5 Berufskollegs, 1 Weiterbildungskolleg
  - 8 Förderschulen

- 4 Gesamtschulen
  - 1 Gemeinschaftsschule / 2 Sekundarschulen
  - 89 Schulturnhallen
  - 11 Lehrschwimmbecken
- für 43.000 Schülerinnen und Schüler
  - ab 01.08.2018 wird die Gemeinschaftsschule Bochum-Mitte in eine Gesamtschule überführt
  - Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen, Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln, einschl. IT-Ausstattung
  - Ausstellung von 7.100 Schokotickets
  - 9.500 Schülerbeförderungen zu den Sportstätten
  - Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventionen, Ausbau zu Orten des Gemeinsamen Lernens von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf
  - Schüler-BAföG für 1.750 Schülerinnen und Schüler
  - Bereitstellung von Betreuungsangeboten z.B. Offene Ganztagschule (OGS), Ferienbetreuung
  - Schulentwicklungsplanung, Schulkultur, Schulsozialarbeit
  - Einsatz von Lehrkräften an Grundschulen und Personaleinsatz
  - Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen
  - Regionales Bildungsnetzwerk Bochum
  - Kommunale Koordinierungsstelle für „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule Beruf NRW“

### **Produktbereich Kultur**

**(Zuschussbedarf 2018: 58,9 Mio. €; 492 Mitarbeiter;**

**Zuschussbedarf 2019: 57,4 Mio. €; 491 Mitarbeiter)**

In diesem Produktbereich sind die Leistungen von Volkshochschule, Stadtbücherei, Planetarium, Stadtarchiv, Bochumer Symphoniker, Museum, Musikschule und Schauspielhaus sowie die Förderung freier Kulturträger zusammengefasst.

Leistungen z.B.

- 32.000 Teilnahmen und Belegungen der VHS
- 2.100 Veranstaltungen und Kurse der VHS
- 580.000 Besucher der Bücherei
- 14.000 Teilnehmer der Lese/Medienkompetenz in der Bücherei
- 43 institutionelle Förderungen durch das Kulturbüro
- 104 (2018) / 102 (2019) Projektförderungen durch das Kulturbüro
- 230.000 Besucher im Planetarium
- 2.200 Veranstaltungen im Planetarium
- 7.000 Ausstellungsbesucher im Stadtarchiv- Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte
- 2.800 Auskünfte und Beratungen des Archivs
- 130 Konzerte der Bochumer Symphoniker
- 65.000 (2018)/70.000 (2019) Besucher der Konzerte
- 62.000 Besucher im Museum
- 240 Veranstaltungen im Museum
- 300 Führungen im Museum

### **Produktbereich Soziale Hilfen**

**(Zuschussbedarf 2018: 212 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 213,2 Mio. €;  
393 Mitarbeiter)**

Dieser Produktbereich umfasst insbesondere die Hilfen nach dem SGB XII und SGB II (KdU), nach Asylbewerberleistungsgesetz, Sonstige Soziale Leistungen, Verwaltung der sozialen Einrichtungen (hier: Übergangsheime), Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls.

Leistungen z.B.:

- Unterstützung von 850 (2018) / 900 (2019) Haushalten mit Hilfe zum Lebensunterhalt. Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Grundversorgung bzw. sonstiger materieller Dienstleistungen für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht (ausreichend) aus eigenen Mitteln sicherstellen können.
- Hilfe zur Pflege (Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen)
- 2.100 Personen mit Pflegegeld  
Ziel ist es, eine leistungsfähige und wirtschaftliche ambulante, teilstationäre, vollstationäre und komplementäre Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen zu gewährleisten.
- 6.100 (2018) / 6.300 (2019) Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
Zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören Personen ab 65 Jahren sowie dauerhaft, allein aus medizinischen Gründen voll erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahren.
- 500 Kinder in der Eingliederungshilfe  
davon: 400 Kinder, die Frühförderung erhalten und  
100 Kinder mit Hilfe zur Schulbildung.  
Eingliederungshilfe ist eine individuelle (heilpädagogische) Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder, einschl. der Information, Beratung und Begleitung der Eltern.
- Beratung von 1.550 von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalten.
- 3.900 Wohngeldleistungsfälle

### **Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**(Zuschussbedarf 2018: 131,9 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 135,0 Mio. €;  
516 Mitarbeiter)**

Dieser Produktbereich umfasst Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, institutionelle Bildung und Beratung, das Vormundschaftswesen, Betreuungen/Unterhaltsleistungen sowie Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT).

Leistungen z.B.

- 238 Plätze in städtischen Einrichtungen für Kinder von 0 < 3 Jahre
- 1.654 Kita-Plätze U3 bei freien Trägern
- 1.000 Plätze Kindertagespflege U3
- Erreichte Versorgungsquote U3 einschl. Tagespflege: 40 %

- Unterhaltung von 6 Kinder- und Jugendfreizeithäusern und 1 Abenteuerspielplatz
- 16.000 Besucher in städtischen Kinder- und Jugendfreizeithäusern
- 128 betreute feste Streetwork-Gruppen, bei denen Kontakt zu 11.700 Jugendlichen aufgenommen wird.
- 400 Jugendschutzkontrollen
- 1.374 stationäre Hilfen (Gesamtfallzahl)
- 800 ambulante Hilfen (Gesamtfallzahl)
- 8.500 Teilnehmer an 600 durchgeführten Familienbildungs-Kursen
- 680 familiengerichtliche Stellungnahmen

### **Produktbereich Gesundheitsdienste**

**(Zuschussbedarf 2018: 9,8 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 10 Mio. €; 97 Mitarbeiter)**

In diesem Produktbereich sind die pflichtigen sowie freiwilligen Leistungen des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung dargestellt, insbesondere individuelle Gesundheitsberatung, medizin- und arzneimittelrechtliche Ordnungsaufgaben sowie dienst- und sozialrechtliche Gutachten.

Leistungen z.B.

- 4.000 Beratungen von Müttern und Kindern
- 2.600 Schuleingangsuntersuchungen
- 5.000 zahnärztliche Untersuchungen von Kindern
- 380 Kinder- und Jugendpsych. Klienten
- 3.600 erwachsene sozialpsychiatrische Klienten
- 1.500 meldepflichtige Infektionskrankheiten
- 400 Hygienepfahrungen vor Ort
- 1.000 Prüfungen nach der Trinkwasserverordnung
- 120 arzneimittelrechtliche Prüfungen
- 6.000 Präventionsleistungen sexuelle Gesundheit
- 3.600 Klienten im Bereich sozialpsychiatrische Hilfen für Erwachsene
- 2.000 personenbezogene Gutachten.

### **Produktbereich Sportförderung**

**(Zuschussbedarf 2018: 12,6 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 12,6 Mio. €; 90 Mitarbeiter)**

Dieser Produktbereich umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von Sporteinrichtungen, Bädern, dem Olympiastützpunkt sowie die Förderung des Sports, die Unterhaltung der Sportstätten durch den Technischen Betrieb der Stadt und die Beteiligung an der Unterhaltung und dem Betrieb des Freizeitzentrums Kemnade.

Leistungen z.B.

- Bereitstellung von 6 Sondersportanlagen
- Bereitstellung von Sportplatzanlagen mit einem Auslastungsgrad von 75 %
- Bereitstellung von Sporthallen und –räumen mit einem Auslastungsgrad von 90%
- Durchführung von 41 bedeutenden Veranstaltungen in Stadien mit 330.000 Besuchern pro Jahr

- Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes mit einem Auslastungsgrad von 85% und 25 Veranstaltungen pro Jahr
- Beteiligung an der Unterhaltung und dem Betrieb des Freizeitentrums Kernnade mit seinem Bad sowie Spiel-, Sport- und Wassersportanlagen

**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
(Zuschussbedarf 2018: 19,9 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 20 Mio. €;  
236 Mitarbeiter)**

Dieser Produktbereich umfasst Stadtumbau und Stadtsanierung insbesondere zur Aufwertung und Anpassung von Wohnquartieren, Bauleit- und Entwicklungsplanung sowie Geoinformation und Katasterwesen.

Leistungen z.B.

- Aufstellung von 30 Bebauungsplänen
- Abschluss von 8 städtebaulichen Verträgen
- Bearbeitung von 12 interkommunalen Projekten
- Bearbeitung von 18 gesamtstädtischen Projekten
- Bearbeitung von 45 Teilraumplanungen
- Ca. 150 Aufträge im Bereich Liegenschaftsvermessung (u.a. Grenzanzeigen, Teilungen, Vermessung für Bodenordnung, Gebäude Einmessungen, Grenzvermessungen)
- Ca. 440 Aufträge im Bereich Geoinformationen (u.a. Kartografische Dienste, Geoinformationen für das Fachkataster, Kommunales Flächenmanagement)
- Ca. 330 Aufträge im Bereich Ingenieursvermessung (u.a. Bauvermessungen, Entwurfsvermessungen, Vermessung im Handlungsbereich Altlasten, Vermessungen im Kanal- und Abwasserkataster)
- Grundstückswertermittlungen für die Stadt Bochum
- Gutachten für den Gutachterausschuss
- Neuordnung von Flächen im Rahmen von Umlegungsverfahren

**Produktbereich Bauen und Wohnen  
(Zuschussbedarf 2018: 6,5 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 6,6 Mio. €;  
86 Mitarbeiter)**

In diesem Produktbereich sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung durch öffentliche Förderung von Mietwohnungen und selbstgenutztem Wohneigentum, zur Überwachung der Umnutzung, Mietpreis- und Belegungsbindung öffentlicher geförderter Wohnungen sowie die Aufgaben von Bauordnung und Denkmalschutz gebündelt.

Leistungen z.B.

- Ausstellung von rd. 2.500 Wohnberechtigungsscheinen
- Beobachtung und Überprüfung von 1.350 Sozialwohnungen
- Erteilung von 1.900 Baugenehmigungen/Vorbescheiden nach der BauO NRW
- Durchführung von 50 Statikprüfungen
- 1.300 Bauzustandsbesichtigungen und –überwachungen
- 350 Eintragungen in das Baulastenverzeichnis

- Ausgabe von 80 Teilungsgenehmigungen
- 15 Eintragungen in die Denkmalliste
- Erteilung von 150 Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz

### **Produktbereich Ver- und Entsorgung**

**(Überschuss 2018: 23,8 Mio. €; Überschuss 2019: 24,1 Mio. €; 89 Mitarbeiter)**

In diesem Produktbereich sind die Aufgaben der Abfallentsorgung, -überwachung und -vermeidung, der Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, der Abwasserbeseitigung sowie der Versorgung mit Energiedienstleistungen über die Beteiligung an der Energie- und Wasserversorgung mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) und den Stadtwerken gebündelt.

Hier entsteht ein Überschuss, weil im städtischen Haushalt keine kalkulatorischen Zinsen abgebildet werden. Die Kosten der Beauftragung des USB für die Abfallentsorgung sowie die Abfallgebühren sind ebenfalls im Produktbereich „innere Verwaltung“ veranschlagt.

Leistungen z.B.

- Entsorgung von rd. 83.000 t Hausmüll, 18.750 t Papier, 17.500 t Sperrmüll und ca. 17.400 t Grün- und Bioabfälle mit Hilfe von 70.400 Restmüllbehälter (515.000 cbm ), ca. 66.600 Papiertonne, 1.700 Bioabfallbehälter sowie 7 betriebenen Wertstoffhöfen
- Unterhaltung von 79,1 qkm Gewässer,
- Entwässerung von rd. 32 Mio. qm befestigter Fläche sowie Ableitung von 22 Mio. m<sup>3</sup> Schmutzwasser über ein Kanalnetz von 1.250 km Länge mit 43 Regenrückhaltebecken

### **Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**(Zuschussbedarf 2018: 57,0 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 50,4 Mio. €; 142 Mitarbeiter)**

Dieser Produktbereich bündelt Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden, Tunneln, öffentlicher Beleuchtung und Signalanlagen sowie Bereitstellung und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen, außerdem Koordinierung des Radverkehrs und des ÖPNV einschließlich Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans und Beteiligung an der BoGeStra AG und Mitarbeit im VRR-Zweckverband.

Die Straßenreinigungsleistungen innerhalb der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung werden von der Umweltservice Bochum GmbH (USB) erbracht und ebenso wie die Straßenreinigungsgebühren im Produktbereich „Innere Verwaltung“ erfasst.

Leistungen z.B.

- Kontrolle von 39.410 km Straßen
- 10,9 Mio qm befestigte öffentliche Straßen und Flächen, die entwässert werden
- 190 Brücken und Tunnel
- 200 Stützwände, Lärmschutzwände, Treppenanlagen und Sonderbauwerke
- 339 Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung von über 280 km Radverkehrswegen

### **Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**

**(Zuschussbedarf 2018: 23,6 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 23,5 Mio. €;  
179 Mitarbeiter)**

Dieser Produktbereich umfasst die Aufgaben Pflege der öffentlichen Grünflächen, das Friedhofs- und Bestattungswesen und den Krematoriums-Betrieb, die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, Schutz der natürlichen Ressourcen, die Erholung der Menschen in der Landschaft, und die naturnahe und ökologische Pflege des Waldes inkl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen.

Leistungen z.B.

- 680 ha zu unterhaltende Grünflächen
- 3.500 Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen pro Jahr
- 4.600 Einäscherungen pro Jahr

### **Produktbereich Umweltschutz**

**(Zuschussbedarf 2018: 3,6 Mio. €; Zuschussbedarf 2019: 3,5 Mio. €;  
19 Mitarbeiter)**

In diesem Produktbereich werden Konzepte zum Luft-, Klima- und Lärmschutz, Bodenschutz und Altlasten, Gewässerschutz sowie Umweltkonzepte erarbeitet und Umweltinformationen bereitgestellt.

Leistungen z.B.

- Durchführung von erlebnisorientierten Veranstaltungen (Umweltrallye, Spürnasenpass, Ferienpassaktionen, Umwelttage etc.)
- 520 Stellungnahmen zu Altlastenverdachtsflächen
- 1.600 Stellungnahmen zu Altlasten bei Bauanträgen
- 14 Altlastenprojekte ( Gefährdungsabschätzungen, Sanierungen, Sanierungsuntersuchungen)
- Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung
- Beteiligung im europäischen Programm für umsetzungsorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik in Städten. 2009,2012 und 2017 wurde Bochum der European Energy Award in Gold verliehen. Erneute Beteiligung an diesem Programm im Jahr 2016.
- Regelmäßige örtliche Kontrollen der 154 Kleinkläranlagen
- Regelmäßige Betriebsbegehungen der wasserrechtlich relevanten 562 Gewerbebetriebe
- Jährlich mindestens 50 behördliche Abwasser Beprobungen zur Ermittlung der Schadstoffbelastung
- Durchführung von Gewässerschauen

**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus**  
**(Überschuss 2018: 0,8 Mio. €; Überschuss 2019: 1,4 Mio. €; 43 Mitarbeiter)**

In diesem Produktbereich sind die Aufgaben Durchführung von Wochenmärkten (Marktorganisation und Marktaufsicht) dargestellt sowie die Maßnahmen der städtischen Wirtschaftsförderung (Beratung, Vermittlung, Förderung, Technologietransfer) und die städtische Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Ruhr und der Sparkasse Bochum.

Leistungen z.B.

- 6.000 Unternehmenskontakte pro Jahr
- Durchführung von 320 Projekten und 270 Veranstaltungen
- Erarbeitung von 75 Veröffentlichungen im Bereich der Wirtschaftsförderung
- Koordinierung von „Wachstum für Bochum“ (Nokia-Nachfolge-Förderung)
- Betrieb von 5 Technologiezentren
- Betrieb von 13 Parkhäusern
- Betrieb von RuhrCongress, Jahrhunderthalle, Stadthalle Wattenscheid und Freilichtbühne Wattenscheid

**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**(Überschuss 2018: 619,2 Mio. €; Überschuss 2019: 634,9 Mio. €)**

Dieser Produktbereich beinhaltet alle allgemeinen Finanzierungsvorgänge:

- Einnahme von Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, örtl. Aufwandsteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil), allgemeinen Zuweisungen von Bund und Land (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- die Zahlung von Zinsen und Umlagen (Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit, Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Regionalverband Ruhr)
- das Zins-, Schulden- und Beteiligungsmanagement.

Der Überschuss dieses Produktbereichs dient der Finanzierung aller städtischen Leistungen.

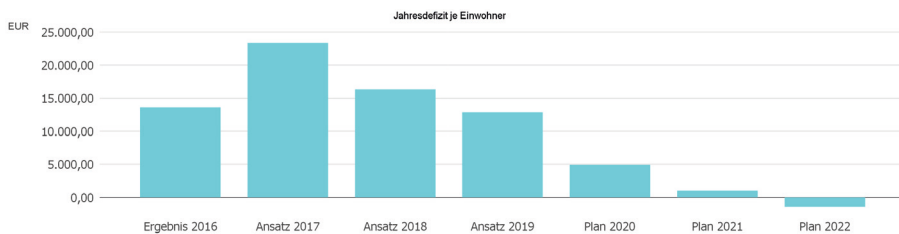
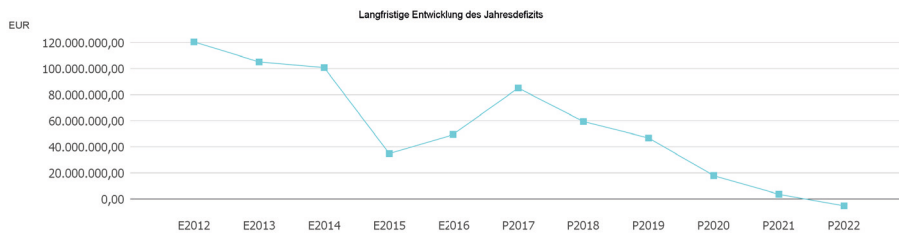
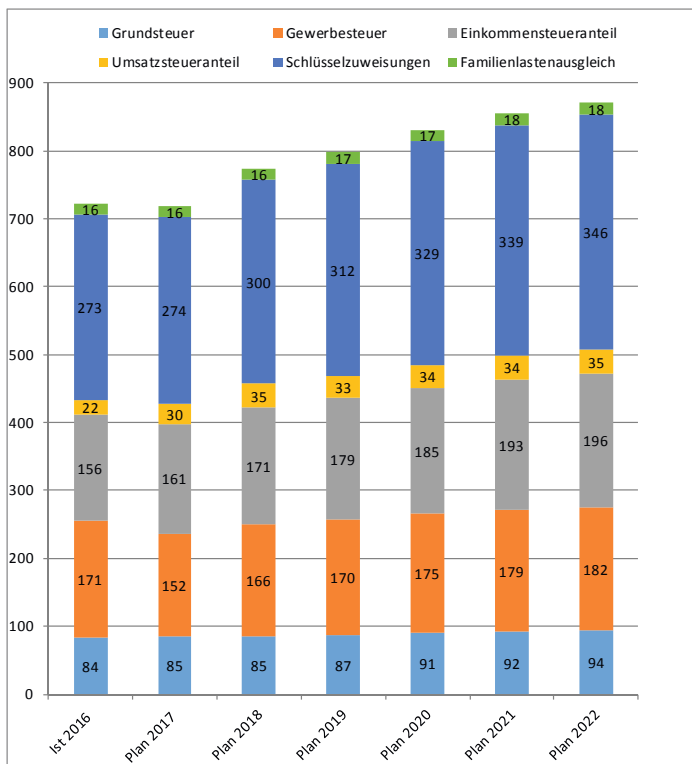
**Entwicklungen bis 2022**

**Geplante Gesamtaufwände, -erträge und Defizite 2017 - 2022 (Mio. €)**  
 (Erträge werden mit minus, Aufwendungen mit plus gezeigt)

Ergebnisplanzeilen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 Summe der ordentlichen Erträge	-1.330,2	-1.396,3	-1.409,1	-1.447,8	-1.469,5	-1.484,9
17 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.396,7	1.442,5	1.436,8	1.439,1	1.443,3	1.447,8
21 Finanzergebnis	18,6	13,3	19,1	26,6	29,8	31,8
25 Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>26 Defizite des Gesamtergebnisplans</b>	<b>85,1</b>	<b>59,5</b>	<b>46,8</b>	<b>17,9</b>	<b>3,6</b>	<b>-5,3</b>



## Entwicklung der großen Steuereinnahmen und Zuweisungen 2016 - 2022 (Mio. €)



## Bilanz 31.12.2016

	Aktiva	Mio €
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände: .....		<b>3</b>
1.2 Sachanlagen .....		<b>3.308</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....		297
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....		914
1.2.3 Infrastrukturvermögen .....		1.934
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden .....		3
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler .....		63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge.....		28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung .....		19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau .....		70
1.3 Finanzanlagen .....		<b>1.241</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen.....		1.223
1.3.2 Beteiligungen.....		3
1.3.3 Sondervermögen.....		1
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens .....		11
1.3.5 Ausleihungen.....		3
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte .....		<b>1</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren .....		1
2.1.2 Geleistete Anzahlungen .....		0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....		<b>131</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen .....		69
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen .....		10
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände .....		52
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens .....		0
2.4 Liquide Mittel.....		<b>20</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung.....</b>		<b>45</b>
		<hr/>
		<b>4.749</b>

## Passiva

Mio €

<b>1. Eigenkapital</b> .....	<b>923</b>
1.1 Allgemeine Rücklage .....	972
1.2 Sonderrücklagen.....	0
1.3 Ausgleichsrücklage .....	0
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	-49
<b>2. Sonderposten</b> .....	<b>981</b>
2.1 für Zuwendungen.....	841
2.2 für Beiträge .....	129
2.3 für den Gebührenaussgleich .....	5
2.4 Sonstige Sonderposten .....	7
<b>3. Rückstellungen</b> .....	<b>826</b>
3.1 Pensionsrückstellungen.....	708
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten .....	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen .....	30
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5 GemHVO .....	88
<b>4. Verbindlichkeiten</b> .....	<b>1.972</b>
4.1 Anleihen .....	240
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen .....	891
4.2.1 von verbundenen Unternehmen.....	0
4.2.2 von Beteiligungen.....	0
4.2.3 von Sondervermögen.....	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich.....	1
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt .....	889
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	648
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	68
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	5
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten.....	38
4.8 Erhaltene Anzahlungen.....	29
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b> .....	<b>47</b>
	<hr/>
	<b>4.749</b>

## Ergebnisrechnung 2016

Mio. €

Steuern und ähnliche Abgaben .....	- 469,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	- 439,9
sonstige Transfererträge.....	- 7,7
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	- 209,7
privatrechtliche Leistungsentgelte .....	- 17,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	- 125,8
sonstige ordentliche Erträge.....	- 70,6
aktivierte Eigenleistungen.....	- 0,9
<b>Summe der ordentlichen Erträge.....</b>	<b>- 1.341,3</b>
Personalaufwendungen.....	287,2
Versorgungsaufwendungen.....	43,2
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen .....	246,1
bilanzielle Abschreibungen.....	82,4
Transferaufwendungen.....	616,2
sonstige ordentliche Aufwendungen.....	110,5
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen .....</b>	<b>1.385,6</b>
Finanzerträge .....	- 21,2
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen .....	26,5
außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	0,0
<b>Jahresergebnis .....</b>	<b>- 49,6</b>

## Konzern Stadt Bochum

Die wichtigsten städtischen Töchter an denen die Stadt Bochum mehrheitlich beteiligt ist und/oder die von besonderer Bedeutung sind

- Stadtwerke Bochum Holding GmbH
- Stadtwerke Bochum GmbH
- Stadtwerke Bochum Netz GmbH
- Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH
- Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum
- Fernheizgesellschaft Bochum-Ehrenfeld GmbH
- evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH
- USB Bochum GmbH
- USB Service GmbH
- Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
- Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH
- WirtschaftsEntwicklungGesellschaft Bochum mbH (WEG)
- EGR Projekt GmbH
- Bochum Perspektive 2022 GmbH
- Bochumer Veranstaltungs-GmbH
- Schauspielhaus Bochum AöR
- Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH
- Zentrale Dienste der Stadt Bochum (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- Sparkasse Bochum
- VBW Bauen und Wohnen GmbH
- Gelsenwasser AG
- STEAG GmbH

### **Ansprechpartner:**

Stadt Bochum  
Amt für Finanzsteuerung  
Abt.Finanz- und Beteiligungsmanagement  
Stephan Schotte  
0234/910-2247





**Herausgeber** Stadt Bochum  
Der Oberbürgermeister  
Amt für Finanzsteuerung

**Gestaltung** Referat für Kommunikation

**Druck** Zentrale Dienste  
[www.bochum.de](http://www.bochum.de)